



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1727-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 24 de novembro de 2025.

Assunto: juntada de anexo ao processo

Anexos:

[1\) NE_167179_2025NE000011_v002_29308439000168_20251124095704.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000011.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 24/11/2025, às 13:25 conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de
13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: CdTt-ZRc/-p/Bp-PBou

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:10

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.590.314/0002-47	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167502	B1APFUNSENG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2025	Ordinário	64491.003896/2025-4	0,0000	941,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.308.439/0001-68	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53370-285
Endereço	UF	Telefone
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE	PE	81999895544
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81999895544

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2025NC501140/DEC (PE NR 90020/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 941,30 (MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CONF REQS Nº 400-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 18NOV25)
NUP: 64491.003896/2025-4

Local da Entrega

AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

Informação Complementar

16022505900202024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 16:55:34	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:10

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 941,30

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO TELESCOPICO, TAMANHO 5 M, MATERIAL ALUMINIO	155,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	2,00000	77,7800	155,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - MASSA CORRIDA, COMPOSICAO BASICA EMULSAO VINILICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETO S, SOLUBILIDADE AGUA, APLICACAO REFORMAS EM GERAL	149,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	10,00000	14,9100	149,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LA DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO SUPERFICIE LISA/LATEX E ACRILICA, COMPRIMENTO 25 CM, MATERIAL CABO PLASTICO RESISTENTE	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	20,00000	14,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - SOLVENTE INDUSTRIAL, TEOR MAXIMO ENXOFRE 0,30% PESO, PONTO FULGOR-12 °C, PONTO FUSAO 110 °C, TEOR AROMATICOS 3 PER, TEOR ALIFATICOS 98 PER, VOLATILIDADE 100 PER, SOLUBILIDADE SOLVENTE ORGANICO E INSOLUVEL AGUA, APLICACAO DILUENTE TINTAS	356,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	8,00000	44,5800	356,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/11/2025 16:55:34

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/11/2025 13:54:32